

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司

CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02039)

內幕消息公告

本公告乃根據香港上市規則第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見香港上市規則)而作出。

本公司獲悉，本公司附屬公司中集世聯達(即目標公司)擬通過增資擴股和轉讓少量老股的方式引入戰略投資者。2025年12月31日，經第十一屆董事會2025年度第17次會議審議通過，本公司與中集世聯達、現有股東及新股東簽訂了《股東協議》及《投資協議》，共同約定引入戰略投資者投資中集世聯達。

中集世聯達亦同步計劃以現金收購其旗下兩家重要子公司長江公司及亞聯公司小股東持有的長江公司和亞聯公司股權、且長江公司及亞聯公司小股東按照本次交易的估值定價以現金向中集世聯達出資認購中集世聯達增發的股份(「子公司小股東股權上翻」)，以進一步加強內部協同。

本次交易完成後，本集團對中集世聯達持股比例將由62.70%下降至45.04%。為確保本集團在本次交易後繼續併表中集世聯達，2025年12月31日，本公司與中集世聯達的管理層持股平台—集智共創及集聯(本次交易完成後分別持有中集世聯達8.22%和1.89%股份)簽訂了《股東一致行動協議》。

本次交易的必要性：中集世聯達正處於業務升級發展的關鍵階段，為支持中集世聯達戰略落地，進一步擴大業務規模和提升盈利能力，中集世聯達計劃增資擴充股本，並引入更多有優質資源的戰略投資人，以擴大資本助力其高質量持續發展。後續隨著融資渠道的拓寬，中集世聯達可促進鞏固其市場地位，提升市場份額和盈利能力，同時有利於本集團股東價值的最大化。

中集世聯達旗下子公司的小股東股權上翻尚需對該等子公司的股權價值另行評估，本公司後續將及時履行相關的信息披露義務。

本公告乃根據香港上市規則第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見香港上市規則)而作出。

《投資協議》及《股東協議》

(一) 交易方案

本次交易以增資和股權轉讓方式同步進行。本次交易交割後、2026年3月31日前，中集世聯達也將積極推動旗下長江公司現有小股東及亞聯公司現有小股東的股權上翻。

1、本次交易投資款(由增資款和股轉款兩部分構成)

(1) 增資款

本次交易增資款總額為人民幣750,330,801.06元，合計新發行37,627.5413萬股本，佔本次交易交割完成後總股本的17.77%。其中，上海隱山應支付人民幣170,330,801.45元現金(對應於其認購中集世聯達新發行的8,541.7382萬股本)；山東陸海基金應支付人民幣389,999,999.98元現金(對應於其認購中集世聯達新發行的19,557.6952萬股本)；港城基金應支付人民幣109,999,999.89元現金(對應於其認購中集世聯達新發行的5,516.2730萬股本)；集聯應支付人民幣79,999,999.74元現金(對應於其認購中集世聯達新發行的4,011.8349萬股本)。

本次交易增資款將用於包括但不限於下列用途：多式聯運樞紐佈局；併購企業，構建海外運營能力；與大客戶聯營，深度綁定；專業物流能力佈局如：冷鏈物流，項目物流，化工物流；數據處理平台的信息化，數字化能力構建。

(2) 股轉款

股轉款總額為人民幣448,419,199.44元(「股轉款」，與增資款合稱「投資款」)，合計22,487.2975萬股股份轉讓，佔本次交易交割完成後總股本的10.62%。其中，CLH 144支付股轉款人民幣368,750,000.95元，上海隱山支付股轉款人民幣79,669,198.49元，具體如下：

CLH 144應向本公司支付的股轉款為人民幣195,330,801.24元現金，向夸克諮詢支付的股轉款人民幣102,507,199.05元現金，向艾瑞寶迪支付的股轉款為人民幣70,912,000.66元現金，合計為人民幣368,750,000.95元。

上海隱山應向本公司支付的股轉款為人民幣79,669,198.49元現金。

2、 本次交易前後的股權結構

單位：人民幣元

股東名稱	目前股權結構		交易方案		本次交易交割完成後的股權結構	
	持股數量(股)	持股比例	交易金額	交易形式	持股數量(股)	持股比例
本公司	1,091,673,569	62.70%	274,999,999.73 (收取)	轉讓老股	953,766,744	45.04%
集智共創	174,110,617	10.00%	-	-	174,110,617	8.22%
集聯	0	0.00%	79,999,999.74 (支付)	增資	40,118,349	1.89%
上海隱山	139,288,494	8.00%	170,330,801.45 (支付)	增資	264,658,335	12.50%
			79,669,198.49 (支付)	受讓老股		
CLH 144	0	0.00%	368,750,000.95 (支付)	受讓老股	184,920,516	8.73%
上港集團	208,932,741	12.00%	-	-	208,932,741	9.87%
山東陸海基金	0	0.00%	389,999,999.98 (支付)	增資	195,576,952	9.24%
港城基金	0	0.00%	109,999,999.89 (支付)	增資	55,162,730	2.61%
夸克諮詢	74,867,565	4.30%	102,507,199.05 (收取)	轉讓老股	23,462,320	1.11%
艾瑞寶迪	52,233,185	3.00%	70,912,000.66 (收取)	轉讓老股	16,672,280	0.79%
合計	<u>1,741,106,171</u>	<u>100.00%</u>			<u>2,117,381,584</u>	<u>100.00%</u>

3、子公司小股東股權上翻

本次交易交割日後、2026年3月31日前，中集世聯達、集智共創和集聯應積極與長江公司現有小股東及亞聯公司現有小股東溝通，以促使中集世聯達收購子公司小股東持有的長江公司和亞聯公司股權、且子公司小股東按照本次交易的估值定價以現金向中集世聯達出資合計不超過人民幣280,000,000元以認購中集世聯達增發的不超過14,041.4221萬股股份。中集世聯達各方股東原則上支持以上方向。中集世聯達須另行履行董事會和股東會的審批程序以及相關審批程序(如需)，以批准子公司小股東股權上翻的交易。中集世聯達旗下子公司的小股東股權上翻尚需對該等子公司的股權價值另行評估，本公司後續將及時履行相關的信息披露義務。

長江公司是中集世聯達在長江經濟帶的核心企業，主營海鐵聯運、國際聯運、內貿涉鐵聯運等業務，圍繞多條國家物流大通道構建區域性物流服務網絡。截至本公告日，中集世聯達、江蘇天和投資管理有限公司分別持有長江公司67%、33%股份。

亞聯公司是中集世聯達在南亞、東南亞國家貨運的核心企業，主營海運、海關關務、尾程倉配等業務。截至本公告日，中集世聯達、深圳市金源浩企業管理合夥企業(有限合夥)、深圳市金世航企業管理合夥企業(有限合夥)分別持有亞聯公司67%，30%，3%股份。

(二) 先決條件

每一投資人和集聯支付投資款均應以下列條件(每一項均稱「交割先決條件」)在交割日或之前得到滿足或被投資人豁免為前提：

- (1) 該投資人已就本次交易獲得其內部審批機構、所適用的國資審批機構(如需，包括完成必要的評估備案手續等)和政府主管部門(如需，包括完成外資監管相關主管部門審批、核准或備案程序)的批准；
- (2) 已基於中集世聯達提供的資料完成有關中集世聯達業務、財務、稅務、法律和合規等方面的盡職調查，並且盡職調查中發現的問題和情況均已妥善解決或已提出令該投資人滿意的解決方案；
- (3) 中集世聯達及現有股東在本協議所作的陳述與保證持續保持真實、完整、準確，並且沒有任何違反本協議承諾的行為；
- (4) 中集世聯達已經以書面形式向該投資人披露公司的資產、負債、權益、對外擔保以及其他與本協議有關的信息，且該等信息真實、準確、完整；
- (5) 中集世聯達已經就本次交易通過所有必要決議(包括公司董事會和股東會決議)，包括批准本次交易相關事宜(包括批准全部交易文件)，且現有股東放棄優先認購權、優先購買權、共同出售權或對本次交易享有的其他優先權利(如有)；

- (6) 中集世聯達、現有股東(本集團除外)及其他相關方已就本次交易及時履行相關通知義務和公告披露義務，並取得所有批准和同意，包括但不限於所有必要的政府主管部門或其他第三方的審核批准(如涉及)、中集世聯達已及時通知中集集團財務有限公司和華僑銀行有限公司深圳分行並就本次交易取得書面同意(包括郵件方式)。本集團已就本次交易通過所有必要決議及完成所適用的上市公司公告披露程序；
- (7) 中集世聯達、現有股東、隱山及隱山指定主體(如有)、山東陸海基金與港城基金和集聯已簽署並且中集世聯達已向該投資人交付了經簽署的全部交易文件；
- (8) 中集世聯達已與核心員工簽署了勞動合同、保密、競業禁止協議；
- (9) 本次交易符合現行有效的適用法律，且不存在其他需要第三方對本次交易作出同意或批准但仍未取得的情況；
- (10) 自《投資協議》簽署日至本次交易交割日期間，不存在任何已對或將對中集世聯達或本次交易產生重大不利影響的情形或事件；
- (11) 中集世聯達及現有股東已向隱山及隱山指定主體(如有)、山東陸海基金與港城基金出具確認各項本次交易交割先決條件均已滿足的書面確認函(經公司法定代表人簽字確認並加蓋公司公章，且經現有股東簽署)以及相關證明文件。

(三) 本次交易投資款的支付方式及付款安排

在《投資協議》確定的本次交易交割先決條件全部滿足或被隱山及隱山指定主體(如有)、山東陸海基金與港城基金豁免之日起15個工作日內，隱山及隱山指定主體(如有)、山東陸海基金與港城基金和集聯應向中集世聯達支付《投資協議》約定的本次交易增資款至中集世聯達銀行賬戶，上海隱山應向本集團、夸克諮詢、艾瑞寶迪支付《投資協議》約定的股轉款至本集團、夸克諮詢、艾瑞寶迪銀行賬戶，並提供打款憑證。

上述款項支付完畢後，中集世聯達應就本次交易交割在相關市場監督管理局辦理完畢註冊資本變更、股東變更及股本結構調整、相關股東委派董事的依法任命等工商變更登記手續(以相關市場監督管理局向中集世聯達換發新的營業執照為準)和外商投資企業初始信息報告，並完成外匯變更登記，取得外商直接投資的外匯業務登記憑證。在前述事項均完成之日起15個工作日內，CLH 144應向本集團、夸克諮詢、艾瑞寶迪支付《投資協議》約定的股轉款至本集團、夸克諮詢、艾瑞寶迪銀行賬戶，並提供打款憑證。

(四) 過渡期承諾

各方確認，本次交易的基準日為2024年12月31日，自2025年1月1日起至本次交易最後交割日期間產生的損益由本次交易交割完成後的各方股東按實繳到位的註冊資本比例享有。

(五) 公司治理

中集世聯達設董事會，董事會由六名董事組成。董事經股東會選舉產生。本次交易交割日後，中集世聯達擬組建新一屆董事會，其中：本集團有權提名／委派兩名董事，中集世聯達管理層股東有權共同提名／委派一名董事，隱山有權共同提名／委派一名董事，山東陸海基金有權提名／委派一名董事，上港集團有權提名／委派一名董事。董事會設董事長一人，由本集團提名並經全體董事超過三分之二選舉產生，董事長任期不得超過董事任期，但可以連選連任。

當中集世聯達董事會對決議事項的表決出現贊同票和反對票相等的僵局情形導致董事會無法作出有效決議時，中集世聯達董事會應將該等事項提交中集世聯達股東會審議。

(六) 協議的生效

《投資協議》經各方蓋章並經其法定代表人(或有效授權代表)簽字後成立，並經各方取得其內部審批機構的批准後生效。《股東協議》經各方蓋章並經其法定代表人(或有效授權代表)簽字成立並自本次交易交割日起生效。

(七) 其他安排

- 1、為確保本次交易完成後本集團繼續對中集世聯達併表，2025年12月31日，本公司與中集世聯達的兩個員工持股平台：集智共創和集聯(與本公司合稱「三方」)，共同簽署了《股東一致行動協議》，主要條款包括：(1)三方同意，針對中集世聯達公司章程規定須經中集世聯達股東會決議之事，三方應採取一致行動，確保在表決時作出相同的意思表示；並促使各自提名的董事在中集世聯達董事會會議中作出一致意見表決。若三方無法達成一致意見，約定由本公司作為協調人，本公司的意見為三方的最終表決意見；(2)協議自三方簽署之日起生效，有效期18個月；在協議期限屆滿前，若本公司要求續簽，則集智共創和集聯需積極按照本公司的要求配合並完成續簽或延期。

在一致行動協議期限屆滿前，除非提前獲得本公司董事會或股東會(如適用)的同意不續簽，否則本公司將要求集智共創和集聯完成一致行動協議的續簽，以保證中集世聯達繼續併表。

- 2、若後續中集世聯達引戰有二期交易安排，本公司將另行提交董事會進行審批以及及時履行相關的信息披露義務。

有關中集世聯達的資料

公司名稱：	中集世聯達物流科技(集團)股份有限公司
公司類型：	股份有限公司
成立日期：	2014年3月12日
法定代表人：	胡鵬飛
統一社會信用代碼：	91120116093747364A
註冊地址：	天津經濟技術開發區南港工業區綜合服務區辦公樓 C座二層213-01室
註冊資本：	174,110.6171萬人民幣

經營範圍：

一般項目：國際貨物運輸代理；國內貨物運輸代理；國際船舶管理業務；船舶租賃；船舶銷售；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；報檢業務；供應鏈管理服務；國際船舶代理；集裝箱銷售；集裝箱維修；物料搬運裝備製造分支機構經營；機械設備租賃；道路貨物運輸站經營；物業管理；運輸貨物打包服務；裝卸搬運；五金產品批發；五金產品零售；建築材料銷售；模具銷售；有色金屬合金銷售；電子專用材料銷售；非金屬礦及製品銷售；木材銷售；針紡織品銷售；軟件開發；軟件銷售；信息技術諮詢服務；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；人力資源服務(不含職業中介活動、勞務派遣服務)；安全諮詢服務。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：技術進出口；貨物進出口；進出口代理；水路普通貨物運輸；國內船舶管理業務；道路貨物運輸(不含危險貨物)；無船承運業務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)(不得投資《外商投資准入負面清單》中禁止外商投資的領域)

股權結構：

截至本公告日，本公司持有其62.70%股權，集智共創持有其10%股權，上海隱山持有其8%股權，上港集團持有其12%股權，夸克諮詢持有其4.3%股權，艾瑞寶迪持有其3%股權。

中集世聯達的主要合併財務數據

單位：人民幣萬元

	2023年 (經審計)	2024年 (經審計)	2025年 1-9月 (未經審計)
營業收入	2,016,583.48	3,138,934.14	2,046,630.35
營業利潤	26,538.48	57,630.97	33,999.43
稅前利潤	25,585.04	57,190.30	35,624.26
歸母淨利潤	11,453.73	28,000.82	21,382.90
經營活動產生的 現金流量淨額	11,355.89	17,402.76	50,118.64
	2023年 12月31日 (經審計)	2024年 12月31日 (經審計)	2025年 9月30日 (未經審計)
總資產	759,463.43	883,822.07	798,175.16
歸母淨資產	261,181.63	256,116.65	256,798.92
總負債	451,358.12	572,667.24	489,656.53
應收賬款	333,949.32	438,407.81	384,648.82
或有事項涉及的總額	70.58	5.58	—

經本公司合理查詢，中集世聯達非失信被執行人。

有關本公司的資料

本公司為一家於中國成立的股份有限公司，其H股在香港聯交所主板上市，其A股在深圳證券交易所上市。本集團是全球領先的物流及能源行業設備及解決方案供應商，目前主要從事集裝箱、道路運輸車輛、能源／化工／液態食品裝備、海洋工程裝備、空港與物流裝備／消防與救援設備的製造及服務業務，包括國際標準乾貨集裝箱、冷藏集裝箱、特種集裝箱、罐式集裝箱、天然氣／工業氣體／氫氣等儲罐及運輸罐車、生物發酵液體食品交鑰匙工程、半掛車產品、專用車上裝、浮式生產儲油卸油裝置(FPSO)、特種船舶、海上風電安裝船、旅客登機橋及橋載設備、機場地面支持設備、消防及救援車輛設備、自動化物流系統等。除此之外，本集團還從事循環載具業務、物流服務業務和金融及資產管理業務等。本集團通過業務拓展及技術開發，已形成一個專注於物流及能源行業的關鍵裝備及解決方案的產業集群。

有關本次交易其他訂約方的資料

1、集智共創

公司名稱：	集智共創(天津)企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)
公司類型：	有限合夥企業
成立日期：	2020年3月21日
執行事務合夥人：	集創眾誠(天津)企業管理諮詢有限責任公司
統一社會信用代碼：	91120118MA06YGHQ2Q
主要經營場所：	天津自貿試驗區(東疆保稅港區)重慶道以南，呼倫貝爾路以西銘海中心5號樓-4、10-707(天津東疆商服商務秘書服務有限公司濱海新區分公司託管第2111號)
出資額：	23,299.396641萬人民幣
經營範圍：	一般項目：社會經濟諮詢服務。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。
實際控制人：	集創眾誠(天津)企業管理諮詢有限責任公司，其主營業務為社會經濟諮詢服務。

股權結構：

集智共創為中集世聯達的員工持股平台。截至本公告日，集智共創的普通合夥人為集創眾誠(天津)企業管理諮詢有限責任公司，並由林榕榕女士(為中集世聯達董事會秘書)及其他兩名中集世聯達非高管員工分別持有33.34%、33.33%及33.33%的股權。集智共創由162名有限合夥人通過以下合夥企業持有，該等有限合夥人為中集世聯達的高管、員工及本公司高管。其中胡鵬飛先生(為中集世聯達董事、總裁)間接持有集智共創約9.5281%股權，高翔先生(為本公司總裁)間接持有集智共創約3.4336%股權，曾邗先生(為本公司副總裁兼財務總監及中集世聯達董事)間接持有集智共創約2.1460%股權，吳三強先生(為本公司董事會秘書／公司秘書及中集世聯達董事)間接持有集智共創約0.8584%股權。除上述披露外，概無其他合夥人持有集智共創5%以上的股權。

合夥人名稱	身份	出資比例	認繳出資額 (人民幣萬元)
集創眾誠(天津)企業管理諮詢有限責任公司	普通合夥人	0.0043%	1
集祥(天津)企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)	有限合夥人	50.8828%	11,855.3966
聚祥(天津)企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)	有限合夥人	13.3179%	3,103
貨豐(天津)企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)	有限合夥人	9.4208%	2,195
暢聯(天津)企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)	有限合夥人	8.2620%	1,925
貨興(天津)企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)	有限合夥人	8.1118%	1,890
暢運(天津)企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)	有限合夥人	6.9959%	1,630
集運(天津)企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)	有限合夥人	3.0044%	700

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，集智共創為獨立第三方。

2、上港集團

公司名稱：	上海國際港務(集團)股份有限公司
公司類型：	股份有限公司(上市公司)
成立日期：	1988年10月21日
法定代表人：	于福林
統一社會信用代碼：	913100001322075806
註冊地址：	中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區同匯路1號 綜合大樓A區4樓
註冊資本：	2,328,136.5262萬人民幣
經營範圍：	國內外貨物(含集裝箱)裝卸(含過駁)、儲存、中轉和水陸運輸；集裝箱拆拼箱、清洗、修理、製造和租賃；國際航運、倉儲、保管、加工、配送及物流信息管理；為國際旅客提供候船和上下船舶設施和服務；船舶引水、拖帶，船務代理，貨運代理；為船舶提供燃物料、生活品供應等船舶港口服務；港口設施租賃；港口信息、技術諮詢服務；港口碼頭建設、管理和經營；港口起重設備、搬運機械、機電設備及配件的批發及進出口。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
實際控制人：	上海市國有資產監督管理委員會

股權結構：截至本公告日，亞吉投資有限公司(為招商局港口控股有限公司的全資子公司)，持有上港集團28.05%的股權。上港集團持有中集世聯達12%股權，為中集世聯達之主要股東，而中集世聯達為本公司重要附屬公司，故上海集團及其附屬公司構成本公司附屬公司層面的關連人士。但由於上港集團不參與本次交易的增資及轉讓老股，因此不會導致本次交易對本公司構成關連交易。

3、上海隱山

公司名稱：上海隱山致能企業管理合夥企業(有限合夥)

公司類型：有限合夥企業

成立日期：2021年11月15日

執行事務合夥人：廈門隱金企業管理有限公司

統一社會信用代碼：91310230MA7BYBX48Q

註冊地址：上海市崇明區三星鎮北星公路1999號(上海玉海棠科技園區)

出資額：700,010萬人民幣

經營範圍：一般項目：企業管理，企業管理諮詢。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

實際控制人：GLP Pte. Ltd.

股權結構：	合夥人名稱	身份	出資比例	認繳出資額 (人民幣萬元)
	廈門隱金企業管理有限公司	普通合夥人	0.0014%	10
	廈門隱山股權投資合夥企業 (有限合夥)	有限合夥人	64.2848%	450,000
	南京隱山股權投資合夥企業 (有限合夥)	有限合夥人	35.7138%	250,000

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，上海隱山以及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

4、CLH 144

公司名稱：	CLH 144(HK)Limited
公司類型：	私人股份有限公司
成立日期：	2021年9月14日
商業登記號碼：	73362102
企業地址：	3806 CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR RD WANCHAI HONG KONG
註冊資本：	1,000港幣
經營範圍：	從事投資管理
實際控制人：	GLP Pte. Ltd.
股權結構：	截至本公告日，GLP Hidden Hill Investment LPF 持有其100%股權。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，CLH144以及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

5、山東陸海基金

公司名稱：	山東陸海聯動投資基金合夥企業(有限合夥)
公司類型：	有限合夥企業
成立日期：	2021年7月15日
執行事務合夥人：	山東陸海聯動基金管理有限公司
統一社會信用代碼：	91370211MA94GQM3XF
主要經營場所：	山東省青島市黃島區(原開發區瀛江西路877號內1棟辦公1408戶)
認繳額：	1,000,000萬人民幣
經營範圍：	一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案後方可從事經營活動)；創業投資(限投資未上市企業)；以自有資金從事投資活動。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)
實際控制人：	山東陸海基金無實控人，招商局資本管理有限責任公司和山東港口投資控股有限公司各持有其管理人山東陸海聯動基金管理有限公司50%的股份。

股權結構：

合夥人名稱	身份	出資比例	認繳出資額 (人民幣萬元)
山東陸海聯動基金管理 有限公司	普通合夥人	1%	10,000
山東省港口集團有限公司	有限合夥人	52.465%	524,650
招商局資本控股有限責任公司	有限合夥人	19.465%	194,650
青島市引導基金投資有限公司	有限合夥人	10%	100,000
山東省新動能基金管理 有限公司	有限合夥人	10%	100,000
山東港泰產業投資有限公司	有限合夥人	5%	50,000
農銀投資(嘉興)有限公司	有限合夥人	2%	20,000
青島陸海利贏投資合夥企業 (有限合夥)	有限合夥人	0.07%	700

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，山東陸海基金以及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

6、港城基金

公司名稱：山東省陸海港城建設一期基金合夥企業(有限合夥)

公司類型：有限合夥企業

成立日期：2021年1月20日

執行事務合夥人：山東港口基金管理有限公司

統一社會信用代碼：91370203MA3UWEJX31

主要經營場所：山東省青島市市北區新疆路8號中聯自由港灣C座317室

認繳額：100,000萬人民幣

經營範圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成備案登記後方可從事經營活動)。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

實際控制人：山東省人民政府國有資產監督管理委員會

股權結構：	合夥人名稱	身份	出資比例	認繳出資額 (人民幣萬元)
-------	-------	----	------	------------------

山東港口基金管理有限公司	普通合夥人	1%	1,000
山東港泰產業投資有限公司	有限合夥人	99%	99,000

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，港城基金以及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

7、 夸克諮詢

公司名稱： 夸克(天津)企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)

公司類型： 有限合夥企業

成立日期： 2022年3月9日

執行事務合夥人： 篤悠悠(天津)企業管理諮詢有限公司

統一社會信用代碼： 91120118MA07JJQG5M

註冊地址： 天津自貿試驗區(東疆綜合保稅區)呼倫貝爾路426號銘海中心4號樓-3、7-1003-02

出資額： 100萬人民幣

主要經營場所： 一般項目：企業管理諮詢。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

實際控制人： 李言欣

股權結構：	合夥人名稱	身份	出資比例	認繳出資額 (人民幣萬元)
	李言欣	有限合夥人	99%	99
	篤悠悠(天津)企業管理諮詢有限公司	普通合夥人	1%	1

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，夸克諮詢以及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

8、艾瑞寶迪

公司名稱：	艾瑞寶迪(天津)企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)
公司類型：	有限合夥企業
成立日期：	2022年3月8日
執行事務合夥人：	劉珈均
統一社會信用代碼：	91120118MA07JJ957B
主要經營場所：	天津自貿試驗區(東疆綜合保稅區)亞洲路6975號金融貿易中心南區1-1-916(天津創博商務秘書服務有限公司託管第1774號)
出資額：	10,416萬人民幣
經營範圍：	一般項目：企業管理諮詢。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)
實際控制人：	許峻

股權結構：	合夥人名稱	身份	出資比例	認繳出資額 (人民幣萬元)
	許峻	有限合夥人	79%	8,228.64
	江毅	有限合夥人	10%	1,041.6
	錢偉榮	有限合夥人	10%	1,041.6
	劉珈均	普通合夥人	1%	104.16

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，艾瑞寶迪以及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

9、集聯

公司名稱：	集聯(深圳)企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)
公司類型：	有限合夥企業
成立日期：	2025年8月27日
執行事務合夥人：	集創眾誠(天津)企業管理諮詢有限責任公司
統一社會信用代碼：	91440300MAEUGJ2B1M
主要經營場所：	深圳市前海深港合作區南山街道夢海大道5033號 前海卓越金融中心(一期)7號樓402C
出資額：	1萬人民幣
經營範圍：	企業管理諮詢；社會經濟諮詢服務。(除依法須經 批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活 動)
實際控制人：	集創眾誠(天津)企業管理諮詢有限責任公司，其 主營業務為社會經濟諮詢服務。
股權結構：	集聯為中集世聯達的員工持股平台。截至本公告 日，集聯的普通合夥人為集創眾誠(天津)企業管 理諮詢有限責任公司，並由林榕榕女士(為中集世 聯達高管、董事會秘書)及其他兩名中集世聯達非 高管員工分別持有33.34%、33.33%及33.33%的股 權。

合夥人名稱	身份	出資比例	認繳出資額 (人民幣萬元)
-------	----	------	------------------

集創眾誠(天津)企業管理 諮詢有限責任公司	普通合夥人	10%	0.1
林榕榕	有限合夥人	90%	0.9

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，集聯為獨立第三方。

定價依據

本次交易的基準日為2024年12月31日，本次交易中集世聯達的投前估值為人民幣34.72億元。該投前估值是由本次交易的簽約各方在綜合參考了市場同行業可比公司估值以及第三方評估機構對中集世聯達股權價值評估後，基於正常商業條款經過充分公平磋商後確定。本次交易的估值定價具有合理性，符合有關法律法規的規定，不存在損害本公司及股東特別是中小股東利益的情形。

本次交易中集世聯達的投前估值相對於其2024年歸母淨利潤(人民幣2.80億元)PE為12.40倍，相對於其2024年12月31日經審計歸母淨資產值(人民幣25.61億元)PB為1.36倍，該PE和PB估值倍數均高於當前A股和H股市場同行業三家頭部上市公司的平均估值倍數。

	主營業務	歸母淨利潤 (2024年) 人民幣億元	歸母淨資產 (2024年 12月31日) 人民幣億元	PE	PB
中國外運(股票代碼： 601598.SH)	包括專業物流、代理及相關業務和電商業務三大板塊。	39.18	395.68	11.10	1.10
中國外運(股票代碼： 00598.HK)		39.18	395.68	8.03	0.79
華貿物流(股票代碼： 603128.SH)	包括國際空海鐵綜合物流、跨境電商物流、國際工程綜合物流、國際倉儲物流、國際大宗商品合同、特大件特種專業物流及服務。	5.39	59.84	14.82	1.33
KLN(股票代碼： 00636.HK)	涵蓋物流及貨運代理服務，通過國際貨運代理和綜合物流兩大分部運營。	15.42億港幣	159.82億港幣	8.31	0.80
上述三家可比公司平均值		—	—	10.56	1.01
中集世聯達	主要提供一體化多式聯運、專業物流、場站及增值服務三種業務。	2.80	25.61	12.40	1.36

註：根據中集世聯達的業務情況，選取了上述三家可比公司。可比公司市值倍數數據採用的是2025年12月31日市值以及2024年財務數據計算所得。折算匯率按照中國人民銀行2025年12月31日公佈的港元兌人民幣中間價1港元對人民幣0.90322元折算。華貿物流由於其國際空運及跨境電商物流業務佔比較大，資本市場給予的PE及PB估值一般較海運為主業及其他綜合性物流公司略高。

根據深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司出具了編號為鵬信資評報字[2025]第S381號的《評估報告》，以2024年12月31日為評估基準日，以市場法對中集世聯達的股權價值估值為人民幣34.72億元。本次交易的中集世聯達投前估值與該評估值一致。

本次交易的目的以及財務影響

本次交易完成後，本公司獲得轉股所得人民幣27,500萬元、中集世聯達獲得增資額約人民幣75,033萬元，同時引入戰略投資方，有利於提升中集世聯達的盈利水平和未來業務發展能力。隨著中集世聯達融資渠道的拓寬，可促進中集世聯達鞏固市場地位，提升市場份額，有助於中集世聯達的盈利能力提升。中集世聯達的盈利能力仍將反映在本集團的合併報表中，盈利能力的提升有望進一步提振本集團每股收益，有利於本集團股東價值的最大化。

本次交易完成後，隨著戰略投資人與中集世聯達業務協同作用的釋放，有望進一步提升本集團持有的中集世聯達股權的增值率和分紅回報。

本次交易完成後，本集團對將繼續併表中集世聯達。本次交易不影響本集團損益，有利於增加本集團現金流。本次交易對本集團的財務狀況及經營成果無重大不利影響，不存在損害本公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

董事會意見及審批程序

本公司董事(包括獨立非執行董事)認為，本次交易遵循了公平、公開、公正的原則，屬各方自願協商的結果，符合本公司及本公司股東、特別是中小股東的利益。本次交易的相關議案已於2025年12月31日經本公司第十一屆董事會2025年第17次會議審議通過。該事項在本公司董事會決策權限內，無須提交公司股東會審議批准，亦不構成關聯交易。

香港上市規則的涵義

本公告乃根據香港上市規則第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見香港上市規則)而作出。

由於本次交易的一個或多個適用百分比率(定義見香港上市規則)低於5%，根據香港上市規則第14章，訂立《投資協議》及《股東協議》未構成本公司的須予公佈交易，無須根據香港上市規則第14章遵守申報及公告規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「艾瑞寶迪」	指	艾瑞寶迪(天津)企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，於中國成立的有限合夥企業
「董事會」	指	本公司董事會
「中集世聯達」或 「目標公司」	指	中集世聯達物流科技(集團)股份有限公司，於中國成立的股份有限公司
「CLH 144」	指	CLH 144 (HK) Limited，於香港成立的私人股份有限公司
「本公司」	指	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司，一家於1980年1月根據中國公司法在中國註冊成立的股份有限公司，其H股已在香港聯交所上市，而其A股已在深圳證券交易所上市
「董事」	指	本公司董事
「現有股東」	指	本公司、集智共創、上港集團、上海隱山、夸克諮詢及艾瑞寶迪的合稱

「GLP Pte. Ltd.」	指	普洛斯集團，普洛斯集團為全球領先的專注於供應鏈、大數據及新能源領域新型基礎設施的產業服務與投資公司，資產管理規模超過800億美元，多元化投資策略聚焦不動產和私募股權投資。普洛斯集團是在新加坡註冊成立的私人有限公司，截至本公告日，並無任何股東持有其超過30%的股權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士的人士
「《投資協議》」	指	於2025年12月31日，本公司與中集世聯達、集智共創、上港集團、上海隱山、夸克諮詢、艾瑞寶迪、CLH 144、山東陸海基金、港城基金、集聯訂立的協議
「集聯」	指	集聯(深圳)企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，於中國成立的有限合夥企業
「集智共創」	指	集智共創(天津)企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，於中國成立的有限合夥企業
「新股東」	指	CLH 144、山東陸海基金、港城基金、集聯的合稱

「港城基金」	指	山東省陸海港城建設一期基金合夥企業(有限合夥)，於中國成立的有限合夥企業
「中國」	指	中華人民共和國
「夸克諮詢」	指	夸克(天津)企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，於中國成立的有限合夥企業
「人民幣」	指	中國法定貨幣，人民幣
「山東陸海基金」	指	山東陸海聯動投資基金合夥企業(有限合夥)，於中國成立的有限合夥企業
「上海隱山」	指	上海隱山致能企業管理合夥企業(有限合夥)，於中國成立的有限合夥企業
「股東」	指	本公司股份的持有人
「《股東協議》」	指	於2025年12月31日，本公司與中集世聯達、集智共創、上港集團、上海隱山、艾瑞寶迪、夸克諮詢、CLH 144、山東陸海基金、港城基金及集聯訂立的協議
「深圳上市規則」	指	深圳證券交易所股票上市規則
「上港集團」	指	上海國際港務(集團)股份有限公司，於中國成立的股份有限公司
「主要股東」	指	具有香港上市規則所賦予該詞的涵義
「本次交易」	指	《投資協議》及《股東協議》共同約定引入戰略投資者投資中集世聯達

「《評估報告》」	指	《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司擬進行股權轉讓所涉及的中集世聯達物流科技(集團)股份有限公司股東全部權益資產評估報告》
「隱山」	指	CLH 144及上海隱山的合稱
「%」	指	百分比

承董事會命
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
吳三強
公司秘書

香港，2026年1月5日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事麥伯良先生(董事長)，非執行董事朱志強先生(副董事長)、梅先志先生(副董事長)、徐臘平先生、趙金濤先生及趙峰女士，及獨立非執行董事張光華先生、楊雄先生及王桂壩先生。